



الرقم: ٧٤٨
التاريخ: ١٤٤١/١/٢٥
المرفقات:

سعادة/ مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الأحساء سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-

نهدي لكم خالص تحياتنا، و نرفق لسعادتكم محضر إجتماع مجلس الإدارة رقم (١) للعام ١٤٤١هـ المنعقد مساء يوم الاثنين ليلة الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٩/١٦م. والذي يبين القرارات التي تم إتخاذها والإحاطة بأهم الأعمال التي تم إنجازها خلال تلك الفترة الماضية، و المهام المخطط لها مستقبلا بإذن الله. راجين الإطلاع والتوجيه بما ترونه مناسباً.

وتقبلوا خالص تحياتنا والتقدير،،

رئيس مجلس الإدارة

م/ ابراهيم بن حسين الحاجي



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

رقم (١)					محضر
اجتماع مجلس الإدارة					اجتماع
مكان الاجتماع	مقر الجمعية	تاريخ الاجتماع	وقت بداية الاجتماع	٧:١٥ م	
الإسم					المشاركون
١	م إبراهيم بن حسين الحاجي	٦	أ. يوسف بن علي المقرب		
٢	أ. محمد بن علي آل الشيخ	٧	أ. محمد بن حسين المسلم		
٣	أ. علي بن حسين بونمان	٨	أ. عبدالخالق بن حسين العمار		
٤	أ. عدنان بن أحمد الهاشم	٩	أ. يوسف بن عائش الجريد		
٥	أ. عبدالله بن حسن الغنام	١٠	أ. علي بن طاهر الحاجي		
١. الشراكة والتعاقد مع بنك التنمية الاجتماعية لتقديم تمويل لمشاريع التمويل الأصغر و تشكيل فريق عمل للمشروع.					محاو الاجتماع
ب. تعميم مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء في ٢٠١٩/٩/١١ م بشأن الترشيح لدورات أكاديمية الفوزان المدفوعة التكاليف من الوزارة لكل من مدير المشاريع التنموية والأخصائي الاجتماعي.					
٢ مشاركة الجمعية بإبراز اليوم الوطني (٨٩) للبلاد ببعض المشاركات الإعلامية والفعاليات.					
٣ أ. إبرام العقود مع معلمات الروضة للعام الدراسي ١٤٤١ هـ. ب. إقرار مبلغ لشراء هدايا وإقامة حفل لمنسوبات الروضة المنتهية عقودهم.					
٤ أ. حاجة المستفيدين و لجنة كافل اليتيم الى أجهزة حاسب آلي من المتوفر بمستودع الجمعية. ب. تسجيل طفلين يتيمين بالروضة. ت. إحصائية بعدد المسجلين بالروضة و توقع الإيرادات و المصروفات للفصل الأول ١٤٤١ هـ.					
٥ أ. التعاقد مع مكتب البيان للاستشارات لتنفيذ مشروع الهيكلية الإدارية والمالية للجمعية بناء على ما إتخذه المجلس من قرار باجتماعه رقم (١٠) وتاريخ ١٤٤٠/١١/٥ هـ لتطبيق المشروع لسعره الأقل من بين الثلاثة العروض المحصلة. ب. الدعوة الشخصية للمدير التنفيذي للجمعية من مؤسسة جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في مملكة البحرين والذي ترعاه المؤسسة مع مؤسسة البحرين للعمل التطوعي خلال الفترة من ٢٠١٩/١٠/٧-٤ م دون أي تكلفة على الجمعية.					



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

٦	أ. الموافقة على شراء آلة حاسبة (مكنة أموال) ليسهل عد جميع المبالغ النقدية للإيرادات. ب. طلب جهاز شبكة نقاط البيع من بنك العربي بأقل نسبة والاستغناء عن شبكة بنك البلاد. ت. طلب فتح حساب اون لاين من بنك سامبا للحوالات البنكية للجنة كافل اليتيم فقط. ث. صرف الكفارات لمستحقيها من المستفيدين.
٧	أ. لحاجة مركز الرعاية النهارية و لإكمال فريق عمله الفني فإنه يتطلب تدريب أخصائية العلاج الوظيفي بمركز معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية لتقوم بوظيفة أخصائية العلاج الوظيفي بدلا من الأخصائية المستقيلة. ب. دورة بعنوان (برنامج دنفر للتدخل المبكر) للدكتور يحيى الخلف.
٨	أ. صرف مستحقات المستفيدين المتقدمين للمساعدات وعددهم (١١) حالة.
١	أ. إشارة لتعميم مركز التنمية الاجتماعية رقم (٤٦٩٧١) و تاريخ ٥/٣/٢٠١٤ بشأن التوجيه بالشراكة مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل مشاريع التمويل الأصغر، و موافقة الجمعية العمومية للجمعية في ١٤٤٠/٦/٧ هـ على الشراكة مع البنك لإحداث حراك تنموي لدى الأسر المستفيدة من الجمعية رأى المجلس الموافقة على إطلاق و تنفيذ الشراكة وتوقيع إتفاقية لتمويل مشاريع التمويل الأصغر، وتشكيل فريق عمل بإدارة المنسق الإداري بالجمعية مع تعيين موظف أو موظفة بخبرة محاسبية وإدارية للعمل بالمشروع والرفع لمركز التنمية الاجتماعية بطلب فتح حساب مستقل لمشروع التمويل حسب شروط التعاقد مع البنك. ب. الموافقة على ترشيح الموظفين عيسى البراهيم لدورة مدير إدارة المشاريع التنموية و أحمد الشيخ لدورة الأخصائي الاجتماعي بأكاديمية الفوزان بالظهران لمدة (٥) أيام من ١-٢٠١٩/١٢/٥ م
٢	قرارات وتوصيات الاجتماع الموافقة على المشاركة بإبراز اليوم الوطني وإظهاره للمجتمع بالبلدة تتولى اللجنة الاعلامية والروضة ومركز الرعاية النهارية الآتي:- أ. إعداد نشرات وتنفيذ بنرات تظهر المناسبة وفق الدليل الإرشادي لهوية اليوم الوطني (٨٩) على مستوى البلدة. ب. القيام بفعالية رياضية باسم اليوم الوطني مع مركز النشاط الاجتماعي - نادي الفوارس . ت. قيام روضة الأطفال بنشاط لأطفال الروضة لإبراز اليوم الوطني والتعريف به . ث. قيام مركز الرعاية النهارية (إتقان) بنشاط للمتبحرين بالمركز لإبراز اليوم الوطني والتعريف به.
٣	أ. إبرام العقود مع قائدة الروضة والمساعدة والمعلمات والإداريات حسب إحتياج الروضة وفق توجيهات إدارة التعليم و تعليماتها الرسمية وتبقى رواتب وفق مرتبات العام المنصرم دون زيادة تقديرا للظروف المالية للروضة والجمعية. ب. الموافقة على شراء هدايا وإقامة حفل لمنسوبات الروضة المنتهية عقودهم ويشكر المتبرع لذلك بتنسيق من لجنة الخدمات العامة.

(Handwritten signatures and stamps)



الرقم:

التاريخ:

المرفقات:

		أ. الموافقة على صرف عدد (٤) أجهزة حاسب آلي لرئيس لجنة كافل اليتيم للأيتام والمستفيدين وجهاز لإستخدام اللجنة بالجمعية.			
٤		ب. الموافقة على تسجيل طفلين يتيمين بالروضة.			
		ت. عرض المشرف على الروضة أعداد المسجلين بالروضة للعام الدراسي ١٤٤١ هـ ، و أوضح للمجلس الإيرادات و المصروفات المتوقعة و تمت مقارنتها بما عرضته أمانة الصندوق من وضع مالي للروضة. و بعد التداول تم الإتفاق على أن يعقد إجتماع مساء الأربعاء ١٤٤١/١/١٩ هـ بالروضة لتوزيع الأطفال على الفصول و تحديد عدد المربيات لذلك بالحد الأقصى مقارنة بعدد الأطفال المسجلين و بسعة الفصول و تعاميم التعليم مع مراعاة ظروف الإيراد و لكي تحقق الروضة جودة في الأداء مع الترشيح في المصروفات .			
٥		أ. الموافقة على التعاقد مع مكتب البيان للإستشارات لإعداد مشروع التسيكلات الإدارية والمالية للجمعية لأقل الأسعار بمبلغ (٤٧٠٠٠ ريال).			
		ب. الموافقة على حضور المدير التنفيذي علي الحاجي لمؤتمر التميز في العمل الاجتماعي الذي ترعاه مؤسسة جائزة الأميرة صيته بنت عبدالعزيز بالتعاون مع مؤسسة البحرين للعمل التطوعي دون أي تكلفة على الجمعية خلال الفترة من ٢٠١٩/١٠/٧-٤م.			
٦		ت. الموافقة على شراء آلة حاسبة (مكيئة أموال) ليسهل عد جميع المبالغ النقدية للإيرادات.			
		ث. الموافقة على طلب جهاز شبكة نقاط البيع من بنك العربي بأقل نسبة والاستغناء عن شبكة بنك البلاد.			
		ج. الموافقة على طلب فتح حساب اون لاين من بنك سامبا للحوالات البنكية للجنة كافل اليتيم فقط.			
		ب. الموافقة على صرف الكفارات لمستحقيها من المستفيدين بمبلغ إجمالي (٥٢٠٩٠ ريال).			
٧		أ. الموافقة على الحاق أخصائية العلاج الطبيعي فاطمة الحاجي بدورة تأهيل أخصائية العلاج الوظيفي بمركز دار النور للتدريب المستمر بمبلغ (٣٠٠ ريال) من ٢٠١٩/١٠/١م.			
		ب. الموافقة على التحاق المتطوع مع المركز الإستشاري الدكتور يحيى الخلف بدورة بعنوان (برنامج دنفر للتدخل المبكر) بمبلغ (٤٠٠ ريال) و لإفادة منسوبات المركز من مخرجاتها في تنمية مهاراتهم التخصصية.			
٨		أ. الموافقة على صرف مستحقات المستفيدين المتقدمين للمساعدات وعددهم (١١) حالة بمبلغ (٣٠٥٠٠ ريال).			
١	ملاحظات	رحب أعضاء المجلس برئيس المجلس بعد مباشرته بعد إجازته. وبتعقاد إجتماع المجلس رقم (١) لعام ١٤٤١ هـ ثمن الرئيس والمجلس الجهود التي تمت من لجان و إدارة الجمعية التنفيذية خلال المرحلة السابقة، وما تم من إنجازات خلال العام الهجري المنصرم، متمنين أن يستمر العطاء بنفس الهمة و النشاط بإذن الله و توفيقه.			
		معد الحضر	علي الحاجي	تاريخ إعداد الحضر	١٤٤١/١/١٨ هـ - ٢٠١٩/٩/١٧ م
		وقت إنتهاء الإجتماع	٩:١٥	تاريخ الإجتماع التالي	١٤٤١/٢/١ هـ - ٢٠١٩/٩/٣٠ م

الإسم	إبراهيم الكاجي	محمد آل الشيخ	علي يونمان	عدنان الهاشم	عبدالله الغنام	محمد المسلم	يوسف المقرّب	عبدالخالق العمار	يوسف الجريد
التوقيع									